

Profil-Copy 2002 Kft.

Miskolc

Kiss Ernő u. 35/A

3531

Profil-Copy 2002 Kft.!

Tárgy: „2021. I. félévi irodaszert
beszerzés - PML”

Iktatószám: MNL/GI-K/4798-
17/2021

Kötelezettségvállalási nyilvántartási
szám:

Ügyintéző: Járóka Andrea

Melléklet: Megrendelt
termék/szolgáltatás lista

Megrendelés

megrendelés azonosítója:

KT010PPAP19/1322F

Tisztelt Asszonyom/Uram!

Hivatkozva a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által **TED 2018/S 247-567979 (KÉ-249/2018)**, EKR000932622018 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen létrejött keretmegállapodásra (a továbbiakban: KM) megrendeljük Önöktől a jelen megrendelés 1. számú függelékben meghatározott termékeket/szolgáltatást az alábbi feltételekkel:

Megrendelő adatai :

Magyar Nemzeti Levéltár

1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.

Bankszámlaszám: 10032000-01425011

Kapcsolattartó: Járóka Andrea

Tel.: +36-1-225-2886; E-mail: jaroka.andrea@mnl.gov.hu

Intézményi azonosító: 10595

A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:

KM azonosítószáma: KM01PPAP19

KM aláírásának dátuma: 2019.07.01

KM időbeli hatálya: 2022.06.30.

KM keretösszege: 20 000 000 000,- Ft

A beszerzés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre/szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre.

A megrendelés teljesítési határideje: Megrendelés visszaigazolásától számított 5 munkanap

A teljesítés helye: Magyar Nemzeti Levéltár Pest Megyei Levéltára

1097 Budapest, Vágóhíd utca 7.

A jótállás kezdete: A teljesítés Intézmény általi elismerését (teljesítés igazolás) követő nap.

A jótállásra egyébiránt a keretmegállapodás rendelkezései irányadók.

A fizetendő ellenérték: A tárgyi megrendelésért fizetendő ellenérték nettó 52 710,- Ft + 1,5 % közbeszerzési díj + 27% áfa = bruttó **67 945,- Ft**

Az Eladó a jelen szerződés alapján szállítandó termékek/szolgáltatások szállítását/teljesítését az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a kiszállítás díját, a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat.

A közbeszerzési díj alapja a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5% + ÁFA.

Fizetési feltételek:

A termékek ellenértékének Intézmény által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 135. § (1) és (4) és a Kbt. 136. § (1) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik.

Megrendelő késedelmes fizetése esetén Eladónak jogában áll a Ptk. 6: 155. § szerinti késedelmi kamatot felszámítani.

Eladó

- a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
- b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

Az Eladó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd az Intézmény részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 135. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell.

A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

**Számlázási cím: Magyar Nemzeti Levéltár
1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.**

**Számlaküldési név és cím: Magyar Nemzeti Levéltár Pest Megyei Levéltára
1097 Budapest, Vágóhíd utca 7.**

Az Eladó a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

- Késedelmes fizetés esetén az Intézmény a Ptk. szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet az Eladónak.
- Az Eladó az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett, kivéve az Európai Unió támogatásból megvalósuló beszerzéseket érintő Eladói előlegfizetés esetét.

Eladó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:

- a) a számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát Vevő nevére, Vevő (postafiók) címére (Magyar Nemzeti Levéltár) küldi,
- b) a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek megnevezése, a Vevő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot valamint fizetési határidőként 30 napot,
- c) a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
- d) a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést
- e) a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.) 169. § szerinti előírásoknak.

Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek a keretmegállapodás X. fejezete alapján.

A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

Megrendelő a szerződést felmondja – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha

- a) Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
- b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

EU Alapokból finanszírozott beszerzés esetén a projekt adatai: -

A Megrendelő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Böröcz Ildikó

Kapcsolattartó telefon száma:

Kapcsolattartó telefax száma: -

Kapcsolattartó e-mail címe: borocz.ildiko@mnl.gov.hu

Árufogadás időtartama: H-Cs.: 8-15, P.: 8-12

Vevő és Eladó rögzítik, hogy az egyedi szerződés kizárólag a Kbt. 141. §-a alapján módosítható

A megrendelés és az annak visszaigazolásával létrejövő szerződés tartalmának értelmezése:

A jelen megrendelésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve mellékletei vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók.

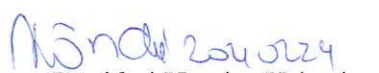
Jelen megrendelés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

Jelen megrendelés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és az Eladó között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi melléklet:

1. számú melléklet: Megrendelt termék/szolgáltatás- és árlista

Dátum: Budapest, 2021. 03.01.


Szabó Csaba
főigazgató


Rövidné Kovács Krisztina
pénzügyi ellenjegyző

Magyar Nemzeti Levéltár

Cikkszám	Név	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó ár/ék (Ft)	Nettó költség összesen (Ft)	Bruttó ár + költség összesen (Ft)	Műveletek
ppap19_182	Kiszámlázható (nettó) 100.000 Ft-ot el nem érő megrendelési egységek esetében (Szállítási költségként értékelve)	1 db	2.000	2.000	2.000	2.000	X
PPAP19_001_2020Seb1	1. Univerzális írdai papír A4 80 g/m ² OEM (500 l/1 csomag)	25 csomag	965,4	23.910	338,65	34.021.185,5	X
ppap19_182_05	100. Kattintó papír A4, fix kivétel, kárpén (A4)	10 db	224,34	2.243,4	31,051	2.091.054,3	X
ppap19_173_04	170. Kattintó papír A4, fix kivétel, kárpén (A4)	10 db	546,82	5.468,2	82,623	7.048.783,2	X
ppap19_323_04	323. Összeállítási költség címre 20x43 mm (kárpén)	10 csomag	192,79	1.927,9	26,4165	2.406.159,3	X
ppap19_292_02	392. Nem csiszoltó kárpén gyűjtő (A4)	10 db	12,85	128,5	1,8275	166.042,9	X
ppap19_393_02	393. Nem csiszoltó kárpén gyűjtő (A4)	20 db	32,71	654,2	9,813	643.296,5	X
ppap19_452_05	452. Szórakoztató lap (A4)	10 db	57,28	572,8	8,589	730,11	X
ppap19_405_01	475. Rosztó A4-es vágó, akciókártya, max. 5mm (felelő)	10 db	64,20	642,0	9,639	328.243,5	X
ppap19_610	010. Elem tartó (A4) 1,5V (AAA)	20 csomag (egységár: 14 db)	219,88	4.397,6	65,830	5.603.064,5	X
PPAP19_013	010. Elem tartó (A4) 1,5V (AAA)	20 csomag (egységár: 14 db)	184,91	3.698,2	65,303	4.759.409,4	X
ppap19_784	784. Gyűjtő kárpén (A4)	25 db	21,37	534,25	8,7639	753.127,5	X
ppap19_157	157. Levegőtér, perem nélküli szállítási A4, vízvezető, maximum 50 méter	500 db	12,35	6.175	86,375	6.082.145,3	X
Dszössen:				52.710,85	790.650,8	67.945,89	

A Megrendelés összeállítását a 7. lépés: Rendelési egységek



K10 IPOLP19



Érdai papír, papír, papír, 50 és 20 méteres, számlás

